



CNPJ

Razão Social

03.654.362/0001-94

COMERP - COMPANHIA MEDICA REDE PLENA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/03/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2025	31/03/2025
3	RECEITAS / INGRESSOS	183.222,21	197.020,17
361101	Receitas Participações SCP	173.739,39	148.095,55
3611010001	Receitas Contratos Plena SCP	173.739,39	148.095,55
371301	Outas Receitas Patrimoniais	0,00	1.107,88
3713010001	Sobras de Cooperativas C/ Participação	0,00	1.107,88
381101	Agentes Financeiros	31,95	0,00
3811010004	Ganhos S/Apl Financeiras	31,95	0,00
381102	Outros Financeiros	9.450,87	47.816,74
3811020003	Ressarcimentos Processos Judiciais	9.450,87	47.816,74
4	DESPESAS / DISPENDIOS	(669.478,45)	(636.232,66)
432101	Repassé Serviços SCP	(148.590,45)	(133.779,85)
4321010001	Repassé Serviços Plena SCP-FJ	(148.590,45)	(133.779,85)
441101	Dispendios C/Pessoal - ADM	(14.504,37)	(21.941,69)
4411010001	Salarios e Ordenados	(10.270,26)	(2.428,22)
4411010002	Sobre Aviso e Bonificações	(4.234,11)	(1.431,35)
4411010003	Indenizações Trabalhistas	0,00	(14.285,95)
4411010005	Premios e Gratificações	0,00	(3.796,17)
441102	Assistencia e Beneficios Sociais	(8.228,58)	(6.869,02)
4411020001	Assistencia Medica Funcionarios	(4.599,84)	(4.599,84)
4411020002	PAT - Prog Alim Trabalhador	(3.628,74)	(2.219,18)
4411020007	PCMSO Funcionarios	0,00	(50,00)
441201	Encargos Previdenciarios	(4.778,55)	4.671,34
4412010001	I.N.S.S. S/F.Pgto	(3.920,83)	(2.339,56)
4412010002	I.N.S.S. S/ 13º Salarios	(433,86)	0,00
4412010003	I.N.S.S. S/Ferias	(423,86)	7.010,90
441202	Encargos Socias	(1.385,99)	(22.069,89)
4412020001	F.G.T.S. S/F.Pgto	(1.170,39)	(1.721,49)
4412020002	F.G.T.S. S/ 13º Salario	(86,67)	(119,77)
4412020003	F.G.T.S. S/Ferias	(128,93)	2.125,55
4412020004	F.G.T.S. Multa Rescisoria	0,00	(22.354,18)
441301	Provisão de Ferias	(1.611,63)	(20.791,03)
4413010001	Ferias	(1.208,73)	(15.593,29)
4413010002	1/3 Ferias	(402,90)	(5.197,74)

441302	Provisão 13 Salario	(1.084,05)	(1.497,08)
4413020001	13º Salarios	(1.084,05)	(1.497,08)
456101	Dispendios Operacionais - ADM	(487.526,59)	(17.751,72)
4561010001	Agua e Esgoto	(87,84)	(88,66)
4561010006	Assessoria Contabil	(138.538,20)	0,00
4561010007	Assessoria Juridica	(346.085,79)	0,00
4561010015	Conservação e Manutenção Imoveis	(630,00)	0,00
4561010016	Conservação e Manutenção Moveis	(62,90)	0,00
4561010019	Contribuição Associativa e Federativa	(166,00)	(1.380,96)
4561010024	Editais e Pulicações	0,00	(17,39)
4561010025	Energia Eletrica	(758,52)	(643,97)
4561010026	Fotocopias e Autenticacoes	(57,32)	0,00
4561010028	Honorarios e Custas de Processos	0,00	(13.648,96)
4561010036	Material de Copa e Cozinha	(234,45)	(200,00)
4561010037	Material de Escritorio	(168,00)	(50,00)
4561010038	Material de Informatica	0,00	(89,00)
4561010040	Seguranca Patrimonial	0,00	(632,74)
4561010043	Seguro Pessoais Cooperados	(88,42)	(202,40)
4561010046	Servicos de Terceiros - PJ	(89,70)	(90,34)
4561010047	Telefones e Telecomunicacoes	(559,45)	(707,30)
461101	Despesas Tributarias	0,00	(414.939,84)
4611010006	Taxa de Alvara e Funcionamento	0,00	(50,42)
4611010009	Parcelamento Tributos Federais	0,00	(414.889,42)
461102	Despesas C/Contribuicoes	0,00	(11,90)
4611020001	PIS S/Faturamento	0,00	(11,90)
481101	Financeiras - ADM	(726,82)	(599,51)
4811010004	Tarifas Bancarias	(648,00)	(488,30)
4811010006	Juros/Multas s/ Atraso	(78,82)	(40,41)
4811010008	Taxa de Carta de Fianca	0,00	(70,80)
491201	Despesas Depreciacoes Acumuladas	(1.041,42)	(652,47)
4912010001	Despesas C/Depreciacoes Exercicio	(1.041,42)	(652,47)
1	= Déficit	(486.256,24)	(439.212,49)